

Conta Corrente > Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4012

Conta Corrente: 13-065237-6

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Data/Hora: 06/04/2020 às 09:28h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/03/2020	SALDO ANTERIOR			
02/03/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/03 TREVO COMPENSAD	125673	-131,80	
02/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.568.077/0001-25	000000	-5.133,48	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SERVICE COMERCIO DE MATER	000000	-236,00	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-669,71	
02/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	000000	-9.272,55	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-2.027,65	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDISA AUDITOR ASS SOC S	000000	-2.371,92	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-2.071,30	
02/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13252209000194	000000	-2.835,00	
02/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05044056000161	000000	-941,60	
02/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	25.691,01	
03/03/2020	TARIFA TED BCE 02/03/2020	000000	-21,80	
03/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05008240000156	000000	-384,00	
03/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CLINUTRI LTDA EPP	000000	-8.058,00	
03/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M B M DISTR PROD LIMPEZA	000000	-3.037,23	
03/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.260.394/0001-01	000000	-1.049,21	
03/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35343482000167	000000	-100,50	
03/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21986074000119	000000	-147,84	
03/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21986074000119	000000	-789,14	
03/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17010735000107	000000	-218,00	
03/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13.805,72	
04/03/2020	TARIFA TED BCE 03/03/2020	000000	-54,50	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-575,84	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M B M DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-2.933,64	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-360,00	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	000000	-2.400,00	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J A BEZERRA DE V CIA LTDA	000000	-2.187,18	
04/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-1.582,49	
04/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	000000	-1.307,94	
04/03/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/03 ATACADO DOS PRE	364173	-147,00	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-16.303,20	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-2.000,00	
04/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	29.851,79	
05/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-2.900,00	
05/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.260.394/0001-01	000000	-225,00	
05/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.260.394/0001-01	000000	-1.551,58	
05/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.481,28	
05/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL	000000	-814,15	

	MERCANTIL A MEDIC		
05/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-3.069,49
05/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JMED MEDICO HOSPITALAR LT	000000	-14.392,50
05/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-6.345,77
05/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-270,26
05/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-2.320,92
05/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-6.875,25
05/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-2.947,01
05/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFO	000000	-1.605,21
05/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	000000	-480,00
05/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-3.553,33
05/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-3.668,75
05/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	000000	-4.296,50
05/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	053519	-227,70
05/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10583920000486	000000	-17.850,00
05/03/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/03 VENEZA MAT CONS	182473	-89,00
05/03/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/03 SANTA LUZIA FER	283173	-136,00
05/03/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/03 PAG.AlcinoDaCru	102573	-480,00
05/03/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/03 PAG.AlcinoDaCru	105573	-306,00
05/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.032601-1	112803	80,00
05/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02881877000164	000000	-2.640,00
05/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-2.551,50
05/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 22940455000120	000000	-881,23
05/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-476,50
05/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 089.234.874-73	000000	-4.281,50
05/03/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	1.500.000,00
05/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	573627	-921.508,87
05/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24402663000109	000000	-12.278,62
05/03/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-174.548,39
05/03/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-65,44
05/03/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-690.000,00
05/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	387.037,75
06/03/2020	TARIFA TED BCE 05/03/2020	000000	-54,50
06/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	54,50
09/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 050.110.214-08	000000	-310,67
09/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 120.439.844-54	000000	-398,14
09/03/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00
09/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	164759	-7.836,53
09/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 41.102.195/0001-68	000000	-1.500,00
09/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	000000	-1.589,08
09/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-336,40
09/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-994,74
09/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-5.634,07
09/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 09.248.632/0001-43	000000	-7.046,20
09/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-425,65
09/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.742,00
09/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-4.653,10

09/03/2020	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-991,51
09/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-1.200,00
09/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-381,60
09/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-656,00
09/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07365359000101	000000	-1.991,00
09/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02881877000164	000000	-654,00
09/03/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1,86
09/03/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2,25
09/03/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-28,52
09/03/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1,75
09/03/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1,77
09/03/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2,62
09/03/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2,03
09/03/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-6,86
09/03/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2,82
09/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-61.608,83
10/03/2020	TARIFA TED BCE 09/03/2020	000000	-43,60
10/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	091954	-3.558,33
10/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10583920000486	000000	-1.944,89
10/03/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-58,23
10/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.605,05
11/03/2020	TARIFA TED BCE 10/03/2020	000000	-10,90
11/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	274326	-18.781,00
11/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-215,40
11/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DAYCOVAL S A	000000	-3.372,76
11/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	000000	-475,00
11/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FIDC CENTRUM NP	000000	-2.517,60
11/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10279299000119	032989	-2.725,97
11/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35343482000167	000000	-283,56
11/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FIDC CENTRUM NP	000000	-525,00
11/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04091802460	295713	315,66
11/03/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/03 IRMAO TARSO	573673	-494,10
11/03/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/03 TREVO COMPENSAD	322473	-499,40
11/03/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/03 TREVO COMPENSAD	362173	-498,40
11/03/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/03 ROVAL FARMACIA	560673	-524,77
11/03/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/03 FARMACIA SANTO	334573	-571,43
11/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	31.179,63
12/03/2020	TARIFA TED BCE 11/03/2020	000000	-10,90
12/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MASTERBOI LTDA	000000	-1.980,70
12/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FIDC CENTRUM NP	000000	-1.747,95
12/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.034,00
12/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-2.696,59
12/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-1.280,90
12/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.169,82
12/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIGERACAO DUFRIO COMER	000000	-544,58
12/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13287605000157	000000	-441,00

12/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05410567000150	000000	-2.447,55
12/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11187606000102	000000	-1.900,00
12/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-2.467,22
12/03/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/03 IRMAO TARSO	104573	-468,70
12/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	19.189,91
13/03/2020	TARIFA TED BCE 12/03/2020	000000	-32,70
13/03/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	20.000,00
13/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40814220000173	000000	-162,40
13/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-1.268,28
13/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J A BEZERRA DE V CIA LTDA	000000	-171,20
13/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AGROINDUSTRIAL FRUTNAA LT	000000	-390,00
13/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESPECIALTY NUTRITION COME	000000	-350,00
13/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-2.664,73
13/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-5.762,89
13/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.649,00
13/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	000000	-5.109,77
13/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-5.654,60
13/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-2.372,22
13/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13287605000157	000000	-105,00
13/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04661276426	280749	462,29
13/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-286,32
13/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	574075	-1.852,06
13/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.368,88
16/03/2020	TARIFA TED BCE 13/03/2020	000000	-21,80
16/03/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/03 VENEZA MAT CONS	385773	-374,50
16/03/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	250.000,00
16/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	263806	-1.669,94
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-2.445,91
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00
16/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-127.534,72
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENAE - EMPRESA NACIONAL D	000000	-2.839,94
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-136,76
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-2.313,17
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISFA - DISTRIBUIDORA FAC	000000	-428,02
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-5.976,87
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-33.059,81
16/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 097.327.824-20	000000	-6.000,00
16/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 060.509.144-78	000000	-1.200,00
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOGROUP	000000	-3.990,00
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COOPER TRAB ME	000000	-27.365,29
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-16.556,82
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-5.470,30
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	000000	-485,00
16/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 22940455000120	000000	-186,72
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-1.000,00
16/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-10.244,43
17/03/2020	TARIFA TED BCE 16/03/2020	000000	-32,70

17/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.000,00
17/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-270,00
17/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISTRIBUIDORA JJ LTDA	000000	-520,00
17/03/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/03 IRMAO TARSO	462673	-490,40
17/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.313,10
18/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10734681000175	000000	-1.450,00
18/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40901787000187	000000	-186,00
18/03/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	30.000,00
18/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	214720	-10.314,78
18/03/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/03 R A MOURA AGROP	345973	-200,00
18/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-17.849,22
19/03/2020	TARIFA TED BCE 18/03/2020	000000	-21,80
19/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-1.557,05
19/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-3.413,23
19/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-677,97
19/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	000000	-340,00
19/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	000000	-972,48
19/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.662,66
19/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40175705000164	000000	-2.980,00
19/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35343482000167	000000	-376,30
19/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-572,64
19/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-3.460,12
19/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	17.034,25
20/03/2020	TARIFA TED BCE 19/03/2020	000000	-21,80
20/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BB ADMINISTRADORA DE CART	051000	-119,88
20/03/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 ATACADO DOS PRE	380473	-146,96
20/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MAPFRE SEG 61074175000138	050320	253,24
20/03/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	280.000,00
20/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-700,00
20/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-700,00
20/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.754.239/0001-10	000000	-485,82
20/03/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-235.810,64
20/03/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.811,63
20/03/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-14,12
20/03/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-513,52
20/03/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.822,65
20/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-2.551,49
20/03/2020	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NAC	000000	-203,75
20/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-570,00
20/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-14.449,55
20/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	000000	-1.117,20
20/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-5.442,12
20/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-9.539,14
20/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-7.508,58
20/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MANOEL VALDEMAR DA SILVA	000000	-700,00

20/03/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-1.607,91
20/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.583,52
23/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07601049000149	000000	-640,00
23/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07601049000149	000000	-40,00
23/03/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	1.812.841,35
23/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	000000	-1.821,48
23/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.034,00
23/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-618,65
23/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.877,64
23/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07223797000135	000000	-1.903,50
23/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00782637000187	000000	-1.500,00
23/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	363015	-600,00
23/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23623014000167	000000	-900,00
23/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18204483000101	000000	-7.707,39
23/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 04966953000160	000000	-2.744,00
23/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06285083000199	000000	-1.330,00
23/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05410567000150	000000	-1.233,25
23/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11142529000166	000000	-313,50
23/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10583920001024	000000	-200.000,00
23/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 89275152420	294825	-13.175,90
23/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10228298000145	434102	-8.266,50
23/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	283026	-542.154,91
23/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05977621000143	000000	-6.809,28
23/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 16665345000102	000000	-1.551,04
23/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23107889000106	000000	-2.326,56
23/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DB DIAGNOSTICOS A CLINICA	000000	-1.849,24
23/03/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-130.732,16
23/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03313161000123	000000	-2.638,89
23/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10098625454	584321	-3.194,86
23/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-875.878,60
24/03/2020	TARIFA TED BCE 23/03/2020	000000	-163,50
24/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-775,98
24/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-314,15
24/03/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/03 IRMAO TARSO	002273	-275,00
24/03/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/03 IRMAO TARSO	034173	-334,50
24/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 106.854.274-80	000000	-931,03
24/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13844637000106	000000	-6.150,24
24/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17010735000107	000000	-168,00
24/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 106.969.774-51	000000	-9.879,90
24/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASAAS GESTAO FINANCEIRA S	000000	-640,00
24/03/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	931,03
24/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21986074000119	000000	-149,52
24/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21986074000119	000000	-795,49
24/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-674,30
24/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	20.320,58
25/03/2020	TARIFA TED BCE 24/03/2020	000000	-65,40
25/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-121,20
25/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	000000	-21.330,19
25/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-748,91
25/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COOPANEST PE-	000000	-892,67

25/03/2020	BOLETOS CON PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J A BEZERRA DE V CIA LTDA	000000	-4.159,38
25/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-687,06
25/03/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRDE CONVEN	000000	-528,91
25/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 106.854.274-80	000000	-931,03
25/03/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/03 V L GOMES DE OL	373173	-127,60
25/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02155469000125	000000	-500,00
25/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	30.092,35
26/03/2020	TARIFA TED BCE 25/03/2020	000000	-21,80
26/03/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 24/03/2020	000000	-51,90
26/03/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/03 USINA PETRIBU S	295173	-1.350,00
26/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	161689	-10.730,95
26/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-2.955,13
26/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-7.205,63
26/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.219,20
26/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-2.494,23
26/03/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-3.003,89
26/03/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-35.093,09
26/03/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-735.000,00
26/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	801.125,82
27/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.511.754/0001-22	941000	-299,00
27/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	431000	-260,10
27/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	961000	-3.176,00
27/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	611000	-9.035,41
27/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	411000	-1.486,60
27/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07821967000183	432038	-450,00
27/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-3.000,00
27/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-1.392,00
27/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	19.099,11
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-1.168,29
30/03/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	10.847,53
30/03/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDISA AUDITOR ASS SOC S	000000	-2.371,92
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-844,20
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-669,71
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-813,07
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-5.049,95
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J A BEZERRA DE V CIA LTDA	000000	-376,42
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELEVADORES OTIS LTDA	000000	-2.645,93
30/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.568.077/0001-25	000000	-5.133,48
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-2.528,89
30/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	000000	-13.861,80
30/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	271060	-39.327,41
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-2.538,45
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J A BEZERRA DE V CIA LTDA	000000	-1.249,92
30/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	081491	-13.341,77
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CLINUTRI LTDA	000000	-2.460,00

EPP			
30/03/2020	DEP DINHEIRO TERMINAL	933352	538,00
30/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-17.004,32
31/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	000000	-3.600,00
31/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-2.333,10
31/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.032601-1	495345	206,67
31/03/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00
31/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	015718	-25.800,97
31/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-18.472,60
A - Saldo de Conta Corrente			0,00
B - <u>Saldo Bloqueado</u>			0,00
C - Saldo Disponível de Conta Corrente (A - B)			0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático			585.320,36
E - Saldo Disponível (C + D)			585.320,36

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir